

ใ้เนาผู้รับ



ที่ นม ๕๖๑๐๒/๑๗๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๓๐

๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอสีดา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรพงษ์ แสนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

กองคลัง
งานการเงิน และบัญชี
โทร. ๐๙๒-๔๐๔๑๖๔๐





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ที่ นม ๙๖๑๐๒/

วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานจัดทำงบการเงิน เดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวาสนา เป็นขอ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางดารานี เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุภัทสร่า คัมภีรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

(ลงชื่อ)

(นายธีรพงษ์ แสนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	349,900.00	349,900.00	-	-
เงินฝากกยศ.สาขาวันที่สถาบันการเงิน (00168-5-00048-7)	1101030101.001	-	-	1,962,947.45	1,962,947.45	-	-
เงินฝากกยศ.สาขาวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03173-9)	1101030101.001	-	-	14,728,166.84	14,728,166.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-168-2-35554-6)	1101030102.001	12,673,000.15	-	9,002,042.90	2,155,447.45	19,519,595.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-168-2-52912-1)	1101030102.001	589,821.85	-	7,000.00	1,000.00	575,821.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020147446749)	1101030102.001	1,680,142.54	-	-	-	1,680,142.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (302-0-39920-3)	1101030102.001	15,921,724.00	-	4,354,145.76	10,937,244.80	9,338,624.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	531,900.00	-	786,060.00	1,123,260.00	194,700.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	331,165.00	-	1,000.00	7,000.00	325,165.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001630250)	1104010101.001	19,731,972.60	-	1,268,027.40	-	21,000,000.00	-
วัดคงคลัง	1105010105.001	25,357.00	-	-	-	25,357.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	237,964.47	-	-	-	237,964.47	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	407,500.00	-	-	-	407,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	329,063.81	-	-	-	329,063.81
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,400,800.00	-	-	-	2,400,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,179,851.95	-	-	-	1,179,851.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	476,800.00	-	-	-	476,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	353,473.38	-	-	-	353,473.38
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	654,321.00	-	-	-	654,321.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมบ้านพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	343,473.71	-	-	-	343,473.71
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	562,300.00	-	-	-	562,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	532,779.00	-	-	-	532,779.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	51,600.00	-	-	-	51,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	35,346.66	-	-	-	35,346.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	115,998.00	-	-	-	115,998.00
ครุภัณฑ์สัตวศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สัตวศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	3,879.45	-	-	-	3,879.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	481,750.00	-	-	-	481,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	333,635.71	-	-	-	333,635.71
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	47,157.54	-	-	-	47,157.54
ถนน	1208010101.001	28,763,299.00	-	-	-	28,763,299.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	10,943,483.61	-	-	-	10,943,483.61
สิ่งทรัพย์โดยสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,701,500.00	-	-	-	3,701,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งทรัพย์โดยสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	766,837.34	-	-	-	766,837.34
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงาภาครัฐ	2101010101.001	-	55,804.32	491,804.32	486,731.20	-	50,731.20
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	50,500.00	504,430.20	747,640.20	-	293,710.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเก็บ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,474.82	175.50	1,912.48	-	3,211.80

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,365.65	4,400.00	4,400.00	-	5,365.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	340.19	-	4,074.77	-	4,414.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,077.03	1,540.38	2,484.93	-	7,021.58
ในสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,102,391.11	2,109,914.37	-	7,523.26
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	8,423.00	-	8,423.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	236,632.00	240,133.00	-	3,501.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากประจำประกันสังคม	2111020199.999	-	90.00	-	-	-	90.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	189,040.00	42,565.00	-	-	146,475.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,060,986.85	-	-	-	1,060,986.85
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	313,125.00	-	-	-	313,125.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,734,418.34	-	-	-	70,734,418.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	11,321.00	-	7,790.00	-	19,111.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	378.30	-	349.20	-	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	400.21	-	25.50	-	425.71
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง จัดตั้งแผนประกาศหรือแผนเปลี่ยนเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	120.00	-	360.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,626.00	-	-	-	1,626.00
รายได้ค่าบริการประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	32,000.00	-	1,300.00	-	33,300.00
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในถิ่นหรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	700.00	-	-	-	700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	365.00	-	20.00	-	385.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	107,903.98	-	-	50,736.72	57,167.26	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	16,194.76	-	-	-	16,194.76
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้เปิดตลาดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,600.00	-	400.00	-	2,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	146,082.16	-	157,346.85	-	303,429.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,676,887.17	-	2,767,253.02	-	5,444,140.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,373,098.42	-	-	-	1,373,098.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	34,188.44	-	23,952.69	-	58,141.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,062,160.56	-	-	-	2,062,160.56
รายได้ภาษากองหว่งแร่	4402010110.001	-	16,527.35	-	14,327.28	-	30,854.63
รายได้ภาษากองหว่งปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,534.49	-	-	-	20,534.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	218,806.00	-	37,504.00	-	256,310.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,317,042.00	-	1,652,576.00	-	9,969,618.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,122,766.00	-	413,800.00	-	2,536,566.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	28,000.00	-	168,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	659,880.00	-	164,970.00	-	824,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	962,500.00	-	192,500.00	-	1,155,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	140,890.00	-	-	-	140,890.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,115.00	-	16,846.00	-	58,961.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	115,000.00	-	23,000.00	-	138,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,785.00	-	-	-	3,785.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	950.00	-	3,350.00	-	4,300.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	13,900.00	-	-	-	13,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	216,192.00	-	54,048.00	-	270,240.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	382,690.00	-	9,800.00	-	392,490.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	27,550.00	-	27,550.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	82,256.00	-	9,296.00	-	91,552.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	175,190.50	-	128,155.00	-	303,345.50	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	771,703.42	-	308,300.00	-	1,080,003.42	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	436,000.00	-	436,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	44,802.70	-	11,160.20	-	55,962.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	531,070.00	-	241,260.00	-	772,330.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,818.35	-	13,796.34	-	82,614.69	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,220.00	-	480.00	-	2,700.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,928.84	-	7,975.78	-	35,904.62	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,445.00	-	1,214.00	-	2,659.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตไใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,150.00	-	16,250.00	-	26,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	3,470.00	-	3,470.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	42,500.00	-	42,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	672,454.00	-	-	-	672,454.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,140.00	-	3,785.00	-	18,925.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	701,100.00	-	-	-	701,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,868,800.00	-	1,416,900.00	-	5,285,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	55,804.32	-	50,731.20	-	106,535.52	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,500.00	-	-	-	49,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	638,855.58	-	101,535.37	-	740,390.95	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	595.92	-	-	-	595.92	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	22,000.00	-	12,500.00	-	34,500.00	-
	รวม	102,335,474.22	102,335,474.22	39,584,401.75	39,584,401.75	107,220,234.20	107,220,234.20

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

อ.สีดา

จ.นครราชสีมา

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มีนาคม

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			13,257.69
4/3/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปทบุ๊คส์	0403546002675	67-03-00111-5330100-00001	96.26
4/3/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปทบุ๊คส์	0403546002675	67-03-00111-5330200-00002	15.70
4/3/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปทบุ๊คส์	0403546002675	67-03-00111-5330300-00001	14.30
5/3/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00094	-4,400.00
5/3/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00095	-175.50
5/3/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00096	-1,540.38
5/3/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีระอุปปาจันโท	0303554003961	67-03-00312-5421000-00017	4,074.77
11/3/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตยฉาย กอนสตรัคชั่น	0303543000907	67-03-00411-5111000-00002	93.46
11/3/2567	บริษัท พญาเย็น แดรี่ จำกัด		67-03-00211-5330300-00003	558.04
12/3/2567	บริษัท เบสท์ เอ็นเนอร์ยี พลัส จำกัด (มหาชน)	0107562000424	67-03-00111-5330800-00005	104.30
12/3/2567	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340500-00008	37.27
14/3/2567	นายบุญมา อุทัยรัตน์	3301200586621	67-03-00262-5320300-00001	100.00
14/3/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เสริสปอร์ตเซ็นเตอร์	0303549001191	67-03-00262-5320300-00003	49.53
14/3/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เสริสปอร์ตเซ็นเตอร์	0303549001191	67-03-00262-5320300-00004	309.53
14/3/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เสริสปอร์ตเซ็นเตอร์	0303549001191	67-03-00262-5320300-00005	118.70
14/3/2567	นางคำดี ศรีบุญเรือง		67-03-00262-5320300-00006	80.00
14/3/2567	นางคำดี ศรีบุญเรือง		67-03-00262-5320300-00008	45.00
14/3/2567	นางสาวธิตยากรณ์ อินทริง		67-03-00262-5320300-00010	162.50
21/3/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		67-03-00000-0000000-00014	3,200.00
25/3/2567	นายชัยโย สุวรรณรัตน์		67-03-00411-5111100-00007	1,200.00
29/3/2567	นายสุเทพ สำเร็จงาน	1301000063319	67-03-00232-5320300-00001	525.00
29/3/2567	บริษัท เกียรติรัฐวิชัย ทรานสปอร์ต จำกัด	0305560005069	67-03-00232-5320300-00002	490.65
29/3/2567	นางคำดี ศรีบุญเรือง		67-03-00232-5320300-00003	117.00
29/3/2567	ร้านศิริไฉลด์	3100603209037	67-03-00241-5330200-00002	561.28
29/3/2567	ร้านศิริไฉลด์	3100603209037	67-03-00241-5330600-00005	208.20
29/3/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตยฉาย กอนสตรัคชั่น	0303543000907	67-03-00312-5421000-00018	196.26
29/3/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตยฉาย กอนสตรัคชั่น	0303543000907	67-03-00312-5421100-00007	400.93
29/3/2567	สุขเกษมพาณิชย์	3301200755563	67-03-00321-5320300-00001	113.50
รวม				20,013.99

อ.สีดา
จ.นครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
รายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ
ณ วันที่ 5 เมษายน 2567

เลขที่เช็ค	เลขบัญชี	เลขที่ผู้เบิก	ผู้รับเงิน	วันที่อนุมัติ	จำนวนเงิน
50647710	00168-5-00048-7	67-03-00211-5330300-00004	บริษัท พญาเย็น แดรี่ จำกัด	26/03/2567	50,223.89
54843307	00168-5-00048-7	67-02-00000-0000000-00107	ธนาคารออมสิน สาขาบัวใหญ่	04/04/2567	3,501.00
รวมเป็นเงิน					53,724.89

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางทลน เป็นขอ)ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กรเงิน ๒๑: มีอยู่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		313,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		146,475.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,501.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,060,986.85
เงินรับฝากประกันสังคม		8,423.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,021.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4,414.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,211.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,365.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากประกันสังคม	90.00	90.00
รวม		<u>1,552,614.84</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,536,566.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	824,850.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,155,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	140,890.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,961.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,785.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,300.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	13,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,925.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,065,277.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	270,240.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		270,240.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	672,454.00
รวม ค่าตอบแทน		672,454.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	392,490.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	27,550.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	91,552.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,080,003.42
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	436,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	772,330.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,470.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	42,500.00
รวม ค่าใช้สอย		2,874,295.42
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	303,345.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,962.90
รวม ค่าวัสดุ		359,308.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	82,614.69
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตลาดใหญ่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,904.62
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,659.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		123,878.31
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	1,050.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,050.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	701,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		701,100.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,285,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	106,535.52
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,392,235.52
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,500.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	34,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		184,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	740,390.95
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	595.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		740,986.87
รวมทั้งสิ้น		16,384,825.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	19,111.00
รวม รายได้ภาษี		19,111.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	425.71
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	360.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,593.21
ได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,626.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,626.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	33,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	385.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		34,385.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	50,736.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,194.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		66,931.48
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	60.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		60.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,000.00
รวม รายได้อื่น		5,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	303,429.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,444,140.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,373,098.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	58,141.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,062,160.56
รายได้ภาษากนหลวงแร่	4402010110.001	30,854.63
รายได้ภาษากนหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,534.49
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	256,310.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,548,668.43

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,969,618.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,969,618.00
รวมทั้งสิ้น		19,646,993.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,792,743.09	ยอดยกมา	50,576,661.14
	รายรับ	
19,111.00	รายได้ภาษี	7,790.00
1,593.21	รายได้ค่าธรรมเนียม	514.70
1,626.00	รายได้ค่าปรับ	-
34,385.00	รายได้ใบอนุญาต	1,320.00
66,931.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	50,736.72
60.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
5,000.00	รายได้อื่น	400.00
9,548,668.43	รายได้ภาษีจัดสรร	3,000,383.84
9,969,618.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,652,576.00
19,646,993.12	รวม	4,713,721.26
3,592,086.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,123,260.00
771,900.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	7,000.00
0.01	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
17,596,992.59	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,357,157.95
1,532,387.00	เงินรับฝากระยะสั้น	248,556.00
71,103.48	เงินรับฝากระยะยาว	-
20,192,081.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
43,756,550.14	รวม	4,735,973.95
63,403,543.26	รวมรายรับ	9,449,695.21
	รายจ่าย	
5,065,277.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	846,251.00
270,240.00	ค่าเช่าเหมาบ้าน	54,048.00
672,454.00	ค่าตอบแทน	-
2,874,295.42	ค่าใช้สอย	1,096,426.00
359,308.40	ค่าวัสดุ	139,315.20
123,878.31	ค่าสาธารณูปโภค	23,466.12
1,050.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
701,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,392,235.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,467,631.20
184,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,500.00
740,986.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	101,535.37
16,384,825.52	รวม	3,741,172.89
3,786,786.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	786,060.00
711,710.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,000.00
237,964.47	เงินลงทุนระยะยาว	-
0.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
938,000.02	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
17,241,574.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,104,741.51

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,592,238.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	279,197.00
20,189,002.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
44,697,275.88	รวม	4,170,998.51
61,082,101.40	รวมรายจ่าย	7,912,171.40
2,321,441.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,537,523.81
52,114,184.95	ยอดยกไป	52,114,184.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-168-2-35554-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			19,703,105.72
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
23/03/2567	23/03/2567	(33,693.27)	
7/03/2567	27/03/2567	(7,200.00)	
รวม			(40,893.27)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/03/2567	50647704	(2,000.00)	
26/03/2567	50647711	(1,050.00)	
28/03/2567	50647716	(16,846.00)	
29/03/2567	50647718	(51,975.00)	
29/03/2567	50647719	(52,009.35)	
29/03/2567	50647720	(11,236.50)	
29/03/2567	54843286	(4,500.00)	
29/03/2567	54843284	(450.00)	
29/03/2567	54843287	(3,950.62)	
29/03/2567	54843288	(695.37)	
26/03/2567	50647710	(50,223.89)	
รวม			(194,936.73)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
หักเช็คที่ยังไม่ตัดจ่ายในระบบelass	เช็ค เลขที่ 50647624	(3,000.00)	
บวกเช็คที่ยังไม่ตัดจ่ายในระบบelass	เช็ค เลขที่ 50647710	50,223.89	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสา เป็นทอง)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางดารานี เขื่อนดี
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-168-2-35554-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			19,703,105.72
บวกเช็คที่ยังไม่ตัดจ่ายใน ระบบelass	เช็ค เลขที่ 54843284	450.00	
บวกเช็คที่ยังไม่ตัดจ่ายใน ระบบelass	เช็ค เลขที่ 54843287	3,950.62	
บวกเช็คที่ยังไม่ตัดจ่ายใน ระบบelass	เช็ค เลขที่ 54843288	695.37	
รวม			52,319.88
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			19,519,595.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา เป็นขอ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางดารานี เชนดิ
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดาดใหญ่
211 หมู่ที่ 3
หนองดาดใหญ่ ตีดา
นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 01/04/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5700258

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 809 สาขาตีดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 31/03/2567

สกุลเงิน THB

สาขาตีดา
237-237/1 หมู่ที่ 1
โพนทอง ตีดา
นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
B/F	ยอดยกมา					0.00		
01/03/2567 IINCL	ICAS Cheque	50647664		16,846.00	0.00	-16,846.00	1	90063
01/03/2567 OTID	DDA Overdraft			16,846.00	0.00	0.00	1	90063
04/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647671		9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5601388
04/03/2567 OTID	DDA Overdraft			9,000.00	0.00	0.00	809	5601388
04/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647670		9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5601388
04/03/2567 OTID	DDA Overdraft			9,000.00	0.00	0.00	809	5601388
04/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647668		9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5700397
04/03/2567 OTID	DDA Overdraft			9,000.00	0.00	0.00	809	5700397
04/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647676		9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5700397
04/03/2567 OTID	DDA Overdraft			9,000.00	0.00	0.00	809	5700397
04/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647673		9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5402399
04/03/2567 OTID	DDA Overdraft			9,000.00	0.00	0.00	809	5402399
04/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647674		9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5402399
04/03/2567 OTID	DDA Overdraft			9,000.00	0.00	0.00	809	5402399
04/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647657		950.00	0.00	-950.00	809	5402399
04/03/2567 OTID	DDA Overdraft			950.00	0.00	0.00	809	5402399
04/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647675		9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5700397
04/03/2567 OTID	DDA Overdraft			9,000.00	0.00	0.00	809	5700397
04/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647677		9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5700397
04/03/2567 OTID	DDA Overdraft			9,000.00	0.00	0.00	809	5700397

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบล หอนงดาใหญ่
211 หมู่ที่ 3
หอนงดาใหญ่ สี่ดา
นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 01/04/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 5700258
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 809 สาขาสี่ดา
เลขที่บัญชี 001685000487
วันที่ 31/03/2567
สกุลเงิน THB

สาขาสี่ดา
237-237/1 หมู่ที่ 1
โพนทอง สี่ดา
นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
04/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647672	9,000.00	0.00	-9,000.00	809	5402399
04/03/2567	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	809	5402399
04/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647680	431,925.23	0.00	-431,925.23	809	5402399
04/03/2567	OTID	DDA Overdraft		431,925.23	0.00	0.00	809	5402399
04/03/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647663	17,374.50	0.00	-17,374.50	1	90063
04/03/2567	OTID	DDA Overdraft		17,374.50	0.00	0.00	1	90063
05/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647682	4,436.00	0.00	-4,436.00	809	5402399
05/03/2567	OTID	DDA Overdraft		4,436.00	0.00	0.00	809	5402399
05/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647669	7,000.00	0.00	-7,000.00	809	5700397
05/03/2567	OTID	DDA Overdraft		7,000.00	0.00	0.00	809	5700397
05/03/2567	IINCL	ICAS Cheque	50647666	360.00	0.00	-360.00	1	90063
05/03/2567	OTID	DDA Overdraft		360.00	0.00	0.00	1	90063
06/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647659	1,890.00	0.00	-1,890.00	809	5700397
06/03/2567	OTID	DDA Overdraft		1,890.00	0.00	0.00	809	5700397
07/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647688	2,100.00	0.00	-2,100.00	809	5700397
07/03/2567	OTID	DDA Overdraft		2,100.00	0.00	0.00	809	5700397
07/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647685	6,115.88	0.00	-6,115.88	809	5700397
07/03/2567	OTID	DDA Overdraft		6,115.88	0.00	0.00	809	5700397
07/03/2567	CWCA	DDA Withdraw	50647683	534,600.00	0.00	-534,600.00	809	5700397
07/03/2567	OTID	DDA Overdraft		534,600.00	0.00	0.00	809	5700397
07/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647678	24,800.00	0.00	-24,800.00	809	5601388

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
211 หมู่ที่ 3
หนองตาใหญ่ สีดา
นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 01/04/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 5700258
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 809 สาขา สีดา
เลขที่บัญชี 001685000487
วันที่ 31/03/2567
สกุลเงิน THB

สาขา สีดา
237-237/1 หมู่ที่ 1
โพนทอง สีดา
นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/03/2567 OTID	DDA Overdraft			24,800.00	0.00	0.00	809	5601388
07/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647679		1,680.00	0.00	-1,680.00	809	5601388
07/03/2567 OTID	DDA Overdraft			1,680.00	0.00	0.00	809	5601388
07/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647686		37,200.00	0.00	-37,200.00	809	5601388
07/03/2567 OTID	DDA Overdraft			37,200.00	0.00	0.00	809	5601388
07/03/2567 IINCL	ICAS Cheque	50647665		13,383.74	0.00	-13,383.74	1	90063
07/03/2567 OTID	DDA Overdraft			13,383.74	0.00	0.00	1	90063
08/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647684		500.00	0.00	-500.00	809	5402399
08/03/2567 OTID	DDA Overdraft			500.00	0.00	0.00	809	5402399
08/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647687		9,906.54	0.00	-9,906.54	809	5601388
08/03/2567 OTID	DDA Overdraft			9,906.54	0.00	0.00	809	5601388
12/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647689		1,250.00	0.00	-1,250.00	809	5700397
12/03/2567 OTID	DDA Overdraft			1,250.00	0.00	0.00	809	5700397
12/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647693		4,900.00	0.00	-4,900.00	809	5700397
12/03/2567 OTID	DDA Overdraft			4,900.00	0.00	0.00	809	5700397
12/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647694		4,900.00	0.00	-4,900.00	809	5700397
12/03/2567 OTID	DDA Overdraft			4,900.00	0.00	0.00	809	5700397
12/03/2567 IINCL	ICAS Cheque	50647691		11,055.90	0.00	-11,055.90	1	90063
12/03/2567 OTID	DDA Overdraft			11,055.90	0.00	0.00	1	90063
13/03/2567 IINCL	ICAS Cheque	50647681		6,410.00	0.00	-6,410.00	1	90063
13/03/2567 OTID	DDA Overdraft			6,410.00	0.00	0.00	1	90063

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบล หอนงดาดใหญ่
211 หมู่ที่ 3
หอนงดาดใหญ่ สีดา
นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 01/04/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 5700258
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 809 สาขาสีดา
เลขที่บัญชี 001685000487
วันที่ 31/03/2567
สกุลเงิน THB

สาขาสีดา
237-237/1 หมู่ที่ 1
โพนทอง สีดา
นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
13/03/2567 IINCL	ICAS Cheque	50647690		13,796.34	0.00	-13,796.34 1	90063	
13/03/2567 OTID	DDA Overdraft			13,796.34	0.00	0.00 1	90063	
13/03/2567 IINCL	ICAS Cheque	50647692		3,950.62	0.00	-3,950.62 1	90063	
13/03/2567 OTID	DDA Overdraft			3,950.62	0.00	0.00 1	90063	
14/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647696		2,480.00	0.00	-2,480.00 809	5700397	
14/03/2567 OTID	DDA Overdraft			2,480.00	0.00	0.00 809	5700397	
14/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647695		2,380.00	0.00	-2,380.00 809	5700397	
14/03/2567 OTID	DDA Overdraft			2,380.00	0.00	0.00 809	5700397	
14/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647697		4,900.00	0.00	-4,900.00 809	5700397	
14/03/2567 OTID	DDA Overdraft			4,900.00	0.00	0.00 809	5700397	
15/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647701		12,375.00	0.00	-12,375.00 809	5700258	
15/03/2567 OTID	DDA Overdraft			12,375.00	0.00	0.00 809	5700258	
15/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647703		1,080.00	0.00	-1,080.00 809	5601388	
15/03/2567 OTID	DDA Overdraft			1,080.00	0.00	0.00 809	5601388	
15/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647699		6,000.00	0.00	-6,000.00 809	5700397	
15/03/2567 OTID	DDA Overdraft			6,000.00	0.00	0.00 809	5700397	
15/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647698		9,900.00	0.00	-9,900.00 809	5601377	
15/03/2567 OTID	DDA Overdraft			9,900.00	0.00	0.00 809	5601377	
15/03/2567 IINCL	ICAS Cheque	50647700		50,643.24	0.00	-50,643.24 1	90063	
15/03/2567 OTID	DDA Overdraft			50,643.24	0.00	0.00 1	90063	
18/03/2567 IINCL	ICAS Cheque	50647621		237,964.47	0.00	-237,964.47 1	90063	

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดาดใหญ่
211 หมู่ที่ 3
หนองดาดใหญ่ สีดา
นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 01/04/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 5700258
แผ่นที่ 5
หน่วยงาน 809 สาขาสีดา
เลขที่บัญชี 001685000487
วันที่ 31/03/2567
สกุลเงิน THB

สาขาสีดา
237-237/1 หมู่ที่ 1
โพนทอง สีดา
นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
18/03/2567 OTID	DDA Overdraft			237,964.47	0.00	0.00 1	90063	
19/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647705	/	176,100.00	0.00	-176,100.00 809	5402399	
19/03/2567 OTID	DDA Overdraft		/	176,100.00	0.00	0.00 809	5402399	
20/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647702	/	16,087.50	0.00	-16,087.50 809	5700397	
20/03/2567 OTID	DDA Overdraft		/	16,087.50	0.00	0.00 809	5700397	
20/03/2567 IINCL	ICAS Cheque	50647706	/	23,404.00	0.00	-23,404.00 1	90063	
20/03/2567 OTID	DDA Overdraft		/	23,404.00	0.00	0.00 1	90063	
21/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647707	/	28,610.00	0.00	-28,610.00 809	5402399	
21/03/2567 OTID	DDA Overdraft		/	28,610.00	0.00	0.00 809	5402399	
26/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647712	/	3,600.00	0.00	-3,600.00 809	5700258	
26/03/2567 OTID	DDA Overdraft		/	3,600.00	0.00	0.00 809	5700258	
26/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647709	/	555.00	0.00	-555.00 809	5700258	
26/03/2567 OTID	DDA Overdraft		/	555.00	0.00	0.00 809	5700258	
27/03/2567 IINCL	ICAS Cheque	50647655	/	55,246.28	0.00	-55,246.28 1	90063	
27/03/2567 OTID	DDA Overdraft		/	55,246.28	0.00	0.00 1	90063	
27/03/2567 IINCL	ICAS Cheque	50647708	/	14,800.00	0.00	-14,800.00 1	90063	
27/03/2567 OTID	DDA Overdraft		/	14,800.00	0.00	0.00 1	90063	
28/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647715	/	1,694.00	0.00	-1,694.00 809	5601388	
28/03/2567 OTID	DDA Overdraft		/	1,694.00	0.00	0.00 809	5601388	
29/03/2567 CWTR	DDA Withdraw	50647717	/	23,000.00	0.00	-23,000.00 809	5700258	
29/03/2567 OTID	DDA Overdraft		/	23,000.00	0.00	0.00 809	5700258	

Current Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลใหญ่
211 หมู่ที่ 3
หนองศาลใหญ่ สี่ดา
นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 01/04/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5700258

แผ่นที่ 6

หน่วยงาน 809 สาขาสี่ดา

เลขที่บัญชี 001685000487

วันที่ 31/03/2567

สกุลเงิน THB

สาขาสี่ดา

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพนทอง สี่ดา

นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
29/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843289	15,000.00	0.00	-15,000.00	809	5601388
29/03/2567	OTID	DDA Overdraft		15,000.00	0.00	0.00	809	5601388
29/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647714	350.00	0.00	-350.00	115	5700348
29/03/2567	OTID	DDA Overdraft		350.00	0.00	0.00	115	5700348
29/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843285	11,583.00	0.00	-11,583.00	809	5700397
29/03/2567	OTID	DDA Overdraft		11,583.00	0.00	0.00	809	5700397
29/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843281	81,564.52	0.00	-81,564.52	809	5700258
29/03/2567	OTID	DDA Overdraft		81,564.52	0.00	0.00	809	5700258
29/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	54843282	63,302.81	0.00	-63,302.81	809	5700258
29/03/2567	OTID	DDA Overdraft		63,302.81	0.00	0.00	809	5700258
29/03/2567	CWTR	DDA Withdraw	50647713	17,765.00	0.00	-17,765.00	809	5700397
29/03/2567	OTID	DDA Overdraft		17,765.00	0.00	0.00	809	5700397
C/F		ยอดยกไป				0.00		



ค่าเฉลี่ย 2267 = 546,405.23

= 717,424.52

= 504,761.24

= 181,046.32

= 1,949,637.31

1,949,640.31

หักดอกเบี้ย - 344,014.99

Page Dr. = 6 189,565.33
Total Dr. = 58 2,098,715.57

Cr. = 6 189,565.33
Cr. = 58 2,098,715.57

หักดอกเบี้ย - 344,014.99

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดาดใหญ่
3 หมู่ที่ 3
หนองดาดใหญ่ สี่ดา
นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 01/04/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 5700258

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 809 สาขาสี่ดา

เลขที่บัญชี 011682355546

วันที่ 31/03/2567

สกุลเงิน THB

สาขาสี่ดา

237-237/1 หมู่ที่ 1

โพนทอง สี่ดา

นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				12,951,785.12		
01/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		16,846.00	0.00	12,934,939.12	1	90063
04/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	12,925,939.12	809	5601388
04/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	12,916,939.12	809	5601388
04/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,060.00	0.00	12,920,999.12	809	5700397
04/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	12,911,999.12	809	5700397
04/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	12,902,999.12	809	5700397
04/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	12,893,999.12	809	5402399
04/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	12,884,999.12	809	5402399
04/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		950.00	0.00	12,884,049.12	809	5402399
04/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	12,875,049.12	809	5700397
04/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	12,866,049.12	809	5700397
04/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,000.00	0.00	12,857,049.12	809	5402399
04/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		431,925.23	0.00	12,425,123.89	809	5402399
04/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		17,374.50	0.00	12,407,749.39	1	90063
05/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,436.00	0.00	12,403,313.39	809	5402399
05/03/2567	SDCK	SAV Deposit by 10373807		8,987,467.40	0.00	21,390,780.79	809	5700397
05/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		7,000.00	0.00	21,383,780.79	809	5700397
05/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,300.00	0.00	21,385,080.79	809	5601388
05/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		360.00	0.00	21,384,720.79	1	90063
06/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,890.00	0.00	21,382,830.79	809	5700397

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบล หอนงคาคใหญ่
3 หมู่ที่ 3
หอนงคาคใหญ่ สีดา
นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 01/04/2567

ผู้ส่งพิมพ์ 5700258

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 809 สาขา สีดา

เลขที่บัญชี 011682355546

วันที่ 31/03/2567

สกุลเงิน THB

สาขา สีดา
237-237/1 หมู่ที่ 1
โพนทอง สีดา
นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
07/03/2567 OTOS	SAV Overdraft			2,100.00	0.00	21,380,730.79 809	5700397	
07/03/2567 OTOS	SAV Overdraft			6,115.88	0.00	21,374,614.91 809	5700397	
07/03/2567 OTOS	SAV Overdraft			534,600.00	0.00	20,840,014.91 809	5700397	
07/03/2567 OTOS	SAV Overdraft			24,800.00	0.00	20,815,214.91 809	5601388	
07/03/2567 OTOS	SAV Overdraft			1,680.00	0.00	20,813,534.91 809	5601388	
07/03/2567 OTOS	SAV Overdraft			37,200.00	0.00	20,776,334.91 809	5601388	
07/03/2567 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			610.00	0.00	20,776,944.91 809	5601388	
07/03/2567 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			50.00	0.00	20,776,994.91 809	5601388	
07/03/2567 OTOS	SAV Overdraft			13,383.74	0.00	20,763,611.17 1	90063	
08/03/2567 OTOS	SAV Overdraft			500.00	0.00	20,763,111.17 809	5402399	
08/03/2567 OTOS	SAV Overdraft			9,906.54	0.00	20,753,204.63 809	5601388	
11/03/2567 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			45.50	0.00	20,753,250.13 809	5700397	
12/03/2567 OTOS	SAV Overdraft			1,250.00	0.00	20,752,000.13 809	5700397	
12/03/2567 OTOS	SAV Overdraft			4,900.00	0.00	20,747,100.13 809	5700397	
12/03/2567 OTOS	SAV Overdraft			4,900.00	0.00	20,742,200.13 809	5700397	
12/03/2567 OTOS	SAV Overdraft			11,055.90	0.00	20,731,144.23 1	90063	
13/03/2567 SDCA	ฝากเงินสดเข้า			10.00	0.00	20,731,154.23 809	5601388	
13/03/2567 OTOS	SAV Overdraft			6,410.00	0.00	20,724,744.23 1	90063	
13/03/2567 OTOS	SAV Overdraft			13,796.34	0.00	20,710,947.89 1	90063	
13/03/2567 OTOS	SAV Overdraft			3,950.62	0.00	20,706,997.27 1	90063	
14/03/2567 OTOS	SAV Overdraft			2,480.00	0.00	20,704,517.27 809	5700397	

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบล หนงดาใหญ่
3 หมู่ที่ 3
hnงดาใหญ่ ต.ดา
นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 01/04/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 5700258

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 809 สาขาสด

เลขที่บัญชี 011682355546

วันที่ 31/03/2567

สกุลเงิน THB

สาขาสด
237-237/1 หมู่ที่ 1
โพนทอง สด
นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		2,380.00	0.00	20,702,137.27	809	5700397
14/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		4,900.00	0.00	20,697,237.27	809	5700397
15/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		12,375.00	0.00	20,684,862.27	809	5700258
15/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,080.00	0.00	20,683,782.27	809	5601388
15/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		6,000.00	0.00	20,677,782.27	809	5700397
15/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		20.00	0.00	20,677,802.27	809	5601388
15/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		9,900.00	0.00	20,667,902.27	809	5601377
15/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		50,643.24	0.00	20,617,259.03	1	90063
18/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		237,964.47	0.00	20,379,294.56	1	90063
19/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		4,900.00	0.00	20,384,194.56	809	5601388
19/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		176,100.00	0.00	20,208,094.56	809	5402399
20/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		16,087.50	0.00	20,192,007.06	809	5700397
20/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		23,404.00	0.00	20,168,603.06	1	90063
21/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		28,610.00	0.00	20,139,993.06	809	5402399
23/03/2567	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม	วันที่ 10/1/67	33,693.27	0.00	20,173,686.33	1	9400
26/03/2567	SWTR	ถอนโอนบัญชี		192,500.00	0.00	19,981,186.33	809	5402399
26/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		250.00	0.00	19,981,436.33	809	5700258
26/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		3,600.00	0.00	19,977,836.33	809	5700258
26/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		555.00	0.00	19,977,281.33	809	5700258
27/03/2567	SPSC17	SPIN SAV	วันที่ 10/1/67	7,200.00	0.00	19,984,481.33	1	930001
27/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		200.00	0.00	19,984,681.33	809	5700397

Savings Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดาดใหญ่
3 หมู่ที่ 3
หนองดาดใหญ่ สี่ดา
นครราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 01/04/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 5700258
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 809 สาขาสี่ดา
เลขที่บัญชี 011682355546
วันที่ 31/03/2567
สกุลเงิน THB

สาขาสี่ดา
237-237/1 หมู่ที่ 1
โพนทอง สี่ดา
นครราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		55,246.28	0.00	19,929,435.05	1	90063
27/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		14,800.00	0.00	19,914,635.05	1	90063
28/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		1,694.00	0.00	19,912,941.05	809	5601388
29/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		23,000.00	0.00	19,889,941.05	809	5700258
29/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,730.00	0.00	19,892,671.05	809	5601388
29/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		15,000.00	0.00	19,877,671.05	809	5601388
29/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		350.00	0.00	19,877,321.05	115	5700348
29/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		11,583.00	0.00	19,865,738.05	809	5700397
29/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		81,564.52	0.00	19,784,173.53	809	5700258
29/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		63,302.81	0.00	19,720,870.72	809	5700258
29/03/2567	OTOS	SAV Overdraft		17,765.00	0.00	19,703,105.72	809	5700397
C/F		ยอดยกไป				19,703,105.72		



Page	Dr. =	10	284,305.61	Cr. =	1	2,730.00
Total	Dr. =	59	2,291,215.57	Cr. =	14	9,042,536.17

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	52,114,184.95
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	52,114,184.95
ค้ำประกันแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 4 ฉบับ	
เป็นเงิน 55,319.88 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 302-6-03173-9	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 302-0-39920-3	9,338,624.96
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 302-2-13040-6	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสีดา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000082-0-004207-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00168-5-00048-7	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-168-2-35554-6	19,519,595.60
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-168-2-52912-1	575,821.85
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020147446749	1,680,142.54
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001630250	21,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	52,114,184.95

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-168-2-52912-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			577,139.28
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
23/03/2567	23/03/2567	(1,317.43)	
รวม			(1,317.43)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			575,821.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวราสนา เป็นขอ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางดาราดิ เชยพันธ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

Savings Account Statement

ผู้รับ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.หนองดาด ใหญ่
3 หมู่ที่ 3
หนองดาดใหญ่ สีดา
นศรราชสีมา 30430

วันที่พิมพ์ 01/04/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 5700258
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 809 สาขาสีดา
เลขที่บัญชี 011682529121
วันที่ 31/03/2567
สกุลเงิน THB

สาขาสีดา
237-237/1 หมู่ที่ 1
โพนทอง สีดา
นศรราชสีมา 30430

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				569,821.85		
05/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00	0.00	570,821.85	809	5601388
08/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00	0.00	571,821.85	809	5700397
11/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		1,000.00	0.00	572,821.85	809	5700397
13/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		500.00	0.00	573,321.85	809	5601388
15/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		500.00	0.00	573,821.85	809	5601388
13/03/2567	IIPS	ปรับปรุงเพิ่ม		1,317.43	0.00	575,139.28	1	9400
19/03/2567	SDCA	ฝากเงินสดเข้า		2,000.00	0.00	577,139.28	809	5700397
	C/F	ยอดยกไป				577,139.28	/	



Page	Dr. =	0	0.00	Cr. =	7	7,317.43
Total	Dr. =	0	0.00	Cr. =	7	7,317.43

อ.ธิดา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	52,114,184.95
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	52,114,184.95
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 4 ฉบับ เป็นเงิน 55,319.88 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 302-6-03173-9	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 302-0-39920-3	9,338,624.96
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 302-2-13040-6	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสด็จ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000082-0-004207-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00168-5-00048-7	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-168-2-35554-6	19,519,595.60
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-168-2-52912-1	575,821.85
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020147446749	1,680,142.54
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001630250	21,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	52,114,184.95

เช็คที่อนุมัติแล้ว

14 ธ.ค. 67 50647704
 26 ธ.ค. 67 50647710
 " 50647711
 28 ธ.ค. 67 50647716
 29 ธ.ค. 67 50647718
 " 919
 " 50647720
 50647665 19,383.74

2,000
 50,223.89
 1,050
 16,846
 51,975
 52,009.35
 11,236.50
 185,340.74

29 ธ.ค. 67 =
 54847284 = 450

29 ธ.ค.
 54847286 = 4500

29 ธ.ค.
 54847287 = 3950.62
 288 = 695.37

9595.99
 1

100 20. 48

หลักฐานการรับเงิน

เลขที่ VOUC-00094/67

วันที่ 23 เมษายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สีดาก

ลำดับ	รายการ	รหัส	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ดอกเบี้ย (เลขที่บัญชี: 01-168-2-52912-1)	4401070101.001	1,317.43	
รวมเงิน			1,317.43	
ตัวอักษร (หนึ่งพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์)				

ลงชื่อ.....
(นางสาวจิราภรณ์ ดีแสน)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้



เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา สีดาก เลขที่บัญชี
01-168-2-52912-1 วันที่ 23 เมษายน 2567

1,317.43 บาท

รวม : 1,317.43 บาท

อ.ลิตา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 302-0-39920-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			9,314,262.96
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บวก เงินเบิกเกินส่งคืน หมวดยอดเงิน เดือน เข้าบช.รทส.	ตามใบเสร็จรับเงิน แนบท้าย	24,362.00	
รวม			24,362.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			9,338,624.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางราสนา เป็นขอ)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางดารณี เซียนดี)
ตำแหน่งผู้ช่วยการคลัง

วันที่.....

Account No.	302-0-39920-3	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	BUA YAI BR.
Ledger Balance	9,940,400.37	Available Balance	9,940,400.37

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
05-03-2024 17:47:00	90180	OTOS	TFR-3026031739		-1,148,027.40	14,814,909.93	0700
05-03-2024 17:47:00	90180	OTOS	TFR-3026031739		-8,987,467.40	5,827,442.53	0700
07-03-2024 00:34:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		1,993,189.00	7,820,631.53	0000
08-03-2024 00:32:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		533,100.00	8,353,731.53	0000
14-03-2024 00:29:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		9,463.28	8,363,194.81	0000
18-03-2024 00:32:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		37,504.00	8,400,698.81	0000
20-03-2024 00:33:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		18,110.00	8,418,808.81	0000
21-03-2024 00:32:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		472,100.00	8,890,908.81	0000
22-03-2024 02:15:00	93999	BPSWT	NONG TAT YAI S		-49,347.00	8,841,561.81	0302
25-03-2024 00:35:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		14,327.28	8,855,889.09	0000
26-03-2024 02:15:00	93999	BPSWT	NONG TAT YAI S		-463,140.00	8,392,749.09	0302
26-03-2024 00:46:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		931,410.87	9,324,159.96	0000
27-03-2024 16:20:00	412264	OTOS	TFR-3026031739		-39,161.00	9,284,998.96	0302
28-03-2024 00:36:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		14,880.00	9,299,878.96	0000
29-03-2024 00:42:00	9700	SPOSD	SPO From 3026031739		14,384.00	9,314,262.96	0000

Total Cr. = 4,038,468.43

Total Dr. = -10,687,142.80

24,362 /

Account No.	302-6-03173-9	Currency	THB				
Account Name	บริหารส่วนสำนักงานศาลไทย(เงินนอกงบประมาณ)	Account Status	Active				
Alias Name		Branch Name	BUA YAI BR.				
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00				
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Bala	Init Br
05-03-2024 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682		120,000.00	120,000.00	108682
05-03-2024 17:47:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:809 ICAS INCL R1	10373808	-1,268,027.40	-1,148,027.40	0700
05-03-2024 17:47:00	90180	OTID	Overdraft protection		1,148,027.40	0.00	0700
05-03-2024 17:47:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:809 ICAS INCL R1	10373807	-8,987,467.40	-8,987,467.40	0700
05-03-2024 17:47:00	90180	OTID	Overdraft protection		8,987,467.40	0.00	0700
07-03-2024 10:05:00	931002	BCD14	GFMS/108682		539.18	539.18	108682
07-03-2024 10:05:00	931002	BCD14	GFMS/108682		6,215.89	6,755.07	108682
07-03-2024 10:05:00	931002	BCD14	GFMS/108682		955,259.14	962,014.21	108682
07-03-2024 10:05:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,304.03	963,318.24	108682
07-03-2024 10:05:00	931002	BCD14	GFMS/108682		53,821.68	1,017,139.92	108682
07-03-2024 10:05:00	931002	BCD14	GFMS/108682		931,213.77	1,948,353.69	108682
07-03-2024 10:05:00	931002	BCD14	GFMS/108682		38,174.72	1,986,528.41	108682
07-03-2024 10:05:00	931002	BCD14	GFMS/108682		6,660.59	1,993,189.00	108682
07-03-2024 00:34:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-1,993,189.00	0.00	0000
08-03-2024 02:38:00	937076	BCD32	สวัสดิการภาคี/108682		103,400.00	103,400.00	108682
08-03-2024 02:50:00	937079	BCD32	สวัสดิการภาคี/108682		429,700.00	533,100.00	108682
08-03-2024 00:32:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-533,100.00	0.00	0000
14-03-2024 13:12:00	937072	BCD14	NAKHONRATCHASI/200694		9,114.08	9,114.08	108682
14-03-2024 16:14:00	937071	BCD14	NAKHONRATCHASI/200301		349.20	9,463.28	108682
14-03-2024 00:29:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-9,463.28	0.00	0000
18-03-2024 15:49:00	937071	BCD14	Nakhonratchasi/200694		37,504.00	37,504.00	108682
18-03-2024 00:32:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-37,504.00	0.00	0000

20-03-2024 09:51:00	931001	BCD14	GFMS/108682		29,777.00 29,7 108682 77.0 0
20-03-2024 09:51:00	931001	BCD14	GFMS/108682		101,016.00 130, 108682 793. 00
20-03-2024 10:53:00	510536	CWTPC		10373809	-24,450.00 106, 0302 343. 00
20-03-2024 10:56:00	510536	CWTRC	3011440557	10373810	-88,233.00 18,1 0302 10.0 0
20-03-2024 00:33:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-18,110.00 0.00 0000
21-03-2024 09:48:00	931001	BCD14	GFMS/108682		350,550.00 350, 108682 550. 00
21-03-2024 09:48:00	931001	BCD14	GFMS/108682		121,550.00 472, 108682 100. 00
21-03-2024 00:32:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-472,100.00 0.00 0000
25-03-2024 14:30:00	931000	BCD14	กรมอุตสาหกรรม/200013		14,327.28 14,3 108682 27.2 8
25-03-2024 00:35:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-14,327.28 0.00 0000
26-03-2024 10:02:00	931001	BCD14	GFMS/108682		880,780.11 880, 108682 780. 11
26-03-2024 10:02:00	931001	BCD14	GFMS/108682		39,076.26 919, 108682 856. 37
26-03-2024 10:02:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,186.50 921, 108682 042. 87
26-03-2024 10:02:00	931001	BCD14	GFMS/108682		10,368.00 931, 108682 410. 87
26-03-2024 00:46:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-931,410.87 0.00 0000
27-03-2024 09:37:00	931006	BCD14	GFMS/108682		10,075.00 10,0 108682 75.0 0
27-03-2024 09:37:00	931006	BCD14	GFMS/108682		7,344.00 17,4 108682 19.0 0
27-03-2024 16:20:00	412264	CWTRC	เงินยืม	10373811	-56,580.00 - 0302 39,1 61.0 0
27-03-2024 16:20:00	412264	OTID	Overdraft protection		39,161.00 0.00 0302
28-03-2024 09:49:00	931001	BCD14	GFMS/108682		8,680.00 8,68 108682 0.00
28-03-2024 09:49:00	931001	BCD14	GFMS/108682		6,200.00 14,8 108682 80.0 0
28-03-2024 00:36:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-14,880.00 0.00 0000
29-03-2024 10:04:00	931001	BCD14	GFMS/108682		14,384.00 14,3 108682 84.0 0
29-03-2024 00:42:00	9700	DW	SPO To 3020399203		-14,384.00 0.00 0000

Total Cr. = 14,463,226.23

Total Dr. = -14,463,226.23

* อ.ลิตา จ.นิตราชนิภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	52,114,184.95
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	52,114,184.95
หักที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 4 ฉบับ	
เป็นเงิน 55,319.88 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 302-6-03173-9	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 302-0-39920-3	9,338,624.96
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 302-2-13040-6	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสีดา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000082-0-004207-6	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00168-5-00048-7	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-168-2-35554-6	19,519,595.60
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-168-2-52912-1	575,821.85
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020147446749	1,680,142.54
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001630250	21,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	52,114,184.95

รายละเอียดหลักประกันสัญญาที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้วยังไม่ได้จ่ายคืน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ลำดับ	ชื่อคู่สัญญา	ชื่อโครงการ	เล่มที่/เลขที่	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
		ประเภทที่เป็นเงินสด				
1	หจก.เอส.พี.เอ็น.เจริญก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 8 เลขที่ 161/2564	RCPT-00231/64	10,700.00	23 พ.ย. 66	
2	หจก.ศรีประหาญก่อสร้าง	โครงการขยายขอบถนน คลส. หมู่ที่ 4 เลขที่ 97/2565	RCPT-00159/65	11,825.00	1 ก.ค. 67	
3	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีตบ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 5 เลขที่	RCPT-00237/65	20,750.00	28 ก.ค. 67	
4	หจก.โชติโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านหนองตาใหญ่(เส้น2)เลขที่	RCPT-00001/66	4,875.00	3 ธ.ค. 67	
5	หจก.โชติโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านหนองตาใหญ่(เส้น1)เลขที่	RCPT-00002/66	10,125.00	3 ธ.ค. 67	
6	หจก.โชติโอฬาร การช่าง	โครงการปรับปรุงถนน คลส.บ้านหนองตาใหญ่ เลขที่ 1/2566	RCPT-00003/66	8,575.00	3 ธ.ค. 67	
7	บจก.เอ.อี.ซี.วอเตอร์ทรีแมน	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านหนองเทียมพัฒนา เลขที่ 6/2566	RCPT-000053/66	24,025.00	21 ก.พ. 68	
8	หจก.เอส.พี.เอ็น.เจริญก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านหัวนาคำ หมู่ 4 เลขที่ 7/2566	RCPT-000056/66	24,025.00	21 ก.พ. 68	
9	บจก.เอ.อี.ซี.วอเตอร์ทรีแมน	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านเมืองสูง หมู่ 8 เลขที่ 8/2566	RCPT-000074/66	24,025.00	21 ก.พ. 68	
10	หจก.โชติโอฬาร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านดอนแสง หมู่ 6 เลขที่ 9/66	RCPT-000098/66	23,875.00	23 มี.ค. 68	
11	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างท่อคอนกรีต (ท่อเหลี่ยม)บ.เมืองสูง หมู่ที่ 8	RCPT-00124/66	28,775.00	3 มี.ย. 68	
12	หจก.ธีระอุปปาจันโน	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก ม.2 เลขที่ 104/2566	RCPT-00167/66	18,800.00	6 เม.ย. 67	
13	หจก.ธีระอุปปาจันโน	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก ม.4 เลขที่ 105/2566	RCPT-00168/66	18,850.00	6 เม.ย. 67	
14	หจก.ธีระอุปปาจันโน	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.1 เลขที่ 116/2566	RCPT-00185/66	5,475.00	11 เม.ย. 67	
15	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านดอนเต็ง หมู่ 5 เลขที่ 118/66	RCPT-00189/66	11,800.00	7 มี.ย. 68	

16	หจก.โซโคโพร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านดอนแสง หมู่ 6 เลขที่ 119/66	RCPT-00190/66	17,550.00	8 มิ.ย. 68	
17	บจก.ป้อมปราการนคร	โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสารทางการเงิน เลขที่ 137/2566	RCPT-00205/66	7,600.00	28 มิ.ย. 68	
18	หจก.ธีระอุปปัจจัยโน	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองจะบก หมู่ 3 เลขที่	RCPT-00206/66	18,025.00	3 มิ.ย. 67	
19	บจก.ป้อมปราการนคร	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมเสาธง ศพด.หนองจะบก	RCPT-00213/66	6,750.00	21 ก.ค. 68	
20	หจก.ธีระอุปปัจจัยโน	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก ม.9 เลขที่ 170/2566	RCPT-00235/66	12,575.00	8 ส.ค. 67	
21	หจก.ธีระอุปปัจจัยโน	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.8 เลขที่ 171/2566	RCPT-00238/66	6,550.00	8 ส.ค. 67	
22	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมลาน คลส.อบต.หนองตาใหญ่ เลขที่	RCPT-00246/66	4,300.00	30 ก.ย. 68	
23	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านหนองตาใหญ่ ม.1 เลขที่	RCPT-00245/66	13,150.00	30 ก.ย. 68	
24	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านเมืองสูง เลขที่ 185/2566	RCPT-00247/66	9,350.00	30 ก.ย. 68	
25	หจก.โซโคโพร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านดอนเต็ง หมู่ 5 เลขที่ 188/66	RCPT-00253/66	6,850.00	7 ต.ค. 68	
26	หจก.โซโคโพร การช่าง	โครงการก่อสร้างถนน คลส.บ้านโสกนกเต็น หมู่ 7 เลขที่ 189/66	RCPT-00252/66	17,550.00	7 ต.ค. 68	
27	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ 2 เลขที่ 25/2567	RCPT-00023/67	3,000.00	11 ม.ค. 69	
28	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการซ่อมแซมลานคอนกรีตอบต.หนองตาใหญ่ เลขที่ 24/67	RCPT-00022/67	5,350.00	11 ม.ค. 69	
29	หจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 8 เลขที่ 26/2567	RCPT-00024/67	575.00	15 ธ.ค. 67	
30	หจก.ธีระอุปปัจจัยโน	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.4 เลขที่ 29/2567	RCPT-00038/67	3,130.00	14 ธ.ค. 67	
31	หจก.ธีระอุปปัจจัยโน	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.5 เลขที่ 30/2567	RCPT-00040/67	1,820.00	14 ธ.ค. 67	
32	หจก.ธีระอุปปัจจัยโน	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.7 เลขที่ 31/2567	RCPT-00037/67	1,920.00	14 ธ.ค. 67	
33	หจก.ธีระอุปปัจจัยโน	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.8 เลขที่ 32/2567	RCPT-00039/67	1,820.00	13 ธ.ค. 67	
34	หจก.ธีระอุปปัจจัยโน	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.9 เลขที่ 33/2567	RCPT-00041/67	3,575.00	13 ธ.ค. 67	
35	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.6 เลขที่ 34/2567	RCPT-00043/67	890.00	13 ธ.ค. 67	

36	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการถมดินวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ม.4 เลขที่ 35/2567	RCPT-00044/67	610.00	13 ธ.ค. 67	
37	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนดินคันคลองฝายประชาสาม.3 เลขที่	RCPT-00042/67	1,785.00	13 ธ.ค. 67	
38	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลหนองตาใหญ่ เลขที่	RCPT-00045/67	5,585.00	13 ธ.ค. 67	
39	พจก.บัวใหญ่ทรัพย์รุ่งเรือง	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.5 เลขที่ 37/2567	RCPT-00046/67	1,820.00	14 ธ.ค. 67	
40	พจก.บัวใหญ่ทรัพย์รุ่งเรือง	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.1 เลขที่ 38/2567	RCPT-00047/67	825.00	16 ธ.ค. 67	
41	พจก.บัวใหญ่ทรัพย์รุ่งเรือง	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.4 เลขที่ 39/2567	RCPT-00048/67	1,820.00	14 ธ.ค. 67	
42	พจก.โชคดีดี.ดี.การช่าง	โครงการปรับปรุงถนน คลส.บ้านหนองตาใหญ่ เลขที่ 61/2567	RCPT-00081/67	7,725.00	26 มี.ค. 69	
43	พจก.โชคดีดี.ดี.การช่าง	โครงการปรับปรุงถนน คลส.บ้านหนองตาใหญ่ เลขที่ 62/2567	RCPT-00080/67	5,700.00	26 มี.ค. 69	
44	พจก.ธีระอุปอาจจันโท	โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก หมู่ 4 เลขที่ 63/2567	RCPT-00082/67	21,800.00	24 ก.พ. 68	
45	พจก.อาทิตย์ฉายคอนสตรัคชั่น	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 เลขที่ 77/2567	RCPT-00096/67	23,100.00	10 เม.ย. 69	
				459,600.00		

ลำดับ	ชื่อสัญญา	ชื่อโครงการ	เล่มที่/เลขที่	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
		ประเภทที่เป็นหนังสือค่าประกัน				
1	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 เลขที่ 91/2565		21,070.00	29 มี.ค. 67	
2	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 เลขที่ 93/2565		12,700.00	29 มี.ค. 67	
3	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 เลขที่ 92/2565		9,300.00	27 เม.ย. 67	
4	บจก.ป้อมปราการนคร	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เลขที่ 12/2566		52,000.00	11 เม.ย. 68	
5	พจก.แอล.เอส.เอช.กรุ๊ป(2000)	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก เลขที่ 4/2566		111,350.00	22 ธ.ค. 67	
6	บจก.ป้อมปราการนคร	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 เลขที่ 12/66		11,840.00	1 เม.ย. 68	
7	บจก.ป้อมปราการนคร	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 เลขที่ 11/66		11,640.00	1 เม.ย. 68	
8	บจก.ดาวทองก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 เลขที่ 75/66		23,490.00	4 เม.ย. 69	

หลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด

จำนวนคงเหลือจากบัญชีแยกประเภท.....45.....ราย.....459,600.00.....บาท

จำนวนคงเหลือจากทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา.....45.....ราย.....459,600.00.....บาท

☐ ตรงกับบัญชีแยกประเภท

☐ ไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภท.....ราย.....บาท

เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางดารานี เขียนดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง